

S.C. ICIT FIBRESIN S.A.

Mun. Iași, Calea Chișinăului 27, Jud. Iași
J 22/748/1992, C.U.I. – 1966765

Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din 25.08.2011

Ca urmare a convocării conform prevederilor legale în data de 25.08.2011, cu votul acționarilor înregistrați în registrul acționarilor reprezentând 75,6523% din capitalul social al Societății, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor SC ICIT FIBRESIN SA a hotărât:

1. Aprobarea retragerii de la tranzacționare a valorilor mobiliare emise de SC ICIT FIBRESIN SA.
2. Aprobarea raportului de evaluare întocmit de expertul autorizat CNVM ing. Olaru Ion și a valorii de 0,208 lei pe acțiune stabilită prin raportul de evaluare, preț care urmează a fi achitat acționarilor care vor sa se retragă.
3. Aprobarea condițiilor de retragere din societate a acționarilor care nu sunt de acord cu retragerea de la tranzacționare a acțiunilor societății după cum urmează:
 - Acționarii care nu sunt de acord cu hotărârea AGEA de retragere de la tranzacționare pot solicita retragerea din societate în termen de cel mult 45 de zile de la data de înregistrare, prin înregistrarea la societate a unei solicitări în acest sens, însoțită de o copie după actul de identitate, solicitare ce va fi verificată în ceea ce privește calitatea de acționar al societății și confirmată de către serviciul acționariat, respectiv persoana împuternicită în acest sens;
 - Modelul solicitării va fi pus la dispoziție de societate.
4. Aprobarea achitării acționarilor care solicită retragerea din societate a contravalorii acțiunilor în termen de cel mult 15 zile lucrătoare de la primirea solicitării, prin mandat poștal, la domiciliul acționarului, cu confirmare de primire sau prin virament bancar.
5. Aprobarea ca dată de înregistrare pentru acționarii asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii adunării generale a datei de 28.11.2011.
6. Aprobarea modificării actului constitutiv al Societății după cum urmează:
 - „SC ICIT FIBRESIN SA este o societate pe acțiuni de tip închis, cu capital integral privat.”
 - „Acțiunile Societății sunt nominative și dematerializate”.
 - „Evidența acțiunilor Societății se înregistrează în Registrul Acționarilor, care va fi ținut prin grija Consiliului de Administrație”.

Președinte AGA
Haidău Răduțu



Secretar
Schipor Sebastian Tudor

